

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มความเสี่ยง

1. เข้าไปที่เว็บ cca.kmitl.ac.th/risk.html (แนะนำให้ใช้ เบราว์เซอร์ Chrome ในการเปิดเท่านั้น)



(ภาพที่ 1)

2. คลิกไปที่ปุ่มกรอกข้อมูลตามลูกศร (ภาพที่1) เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏแบบฟอร์มความเสี่ยงดังภาพที่ 2 ให้เลือกหน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้นรายงานข้อมูล

ส่งข้อมูลความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560

คลิกที่หน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้นส่งแบบฟอร์ม

โปรดศึกษาคู่มือก่อนทำการกรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว **โทรแจ้งที่เบอร์ 2124** ครับ ขอขอบคุณครับ

ส่วนงานวิชาการ

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะการบริหารและจัดการ
- วิทยาเขตชุมชนเขตอุตสาหกรรม
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยนานาชาติเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
- วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

สำนักงานสภาสถาบัน

- สำนักงานสภาสถาบัน

(ภาพที่ 2)

3. ที่แบบฟอร์ม ERM01-ERM04 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง, ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง, แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง, รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ภาพที่ 3,4)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ไฟล์ แก้ไข แสดง แทรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนเสริม ความช่วยเหลือ แก้ไขล่าสุด 13 นาทีที่ผ่านมาโดย KMITLcca

fx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ							
2	แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง, ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง, แผนการบริหาร							
3	ประจำปีงบประมาณ							
4	หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
5	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ศักยภาพของบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษไม่พร้อมแข่งขันกับชาติอื่นๆในอาเซียน	แผนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา	การเรียนการสอน	ด้านกลยุทธ์	ผลิตภัณฑ์ที่มีทักษะภาษาอังกฤษรองรับตลาดแรงงาน AEC	1.กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังขาดประสิทธิภาพ 2.ขาดนโยบายการสนับสนุนการศึกษาภาษาอังกฤษที่เป็นรูปธรรม	บัณฑิตของสถาบันฯ มีข้อจำกัดด้านภาษาส่งผลกระทบต่อ
6								
7								

เพิ่ม 1000 แถวที่ด้านล่าง

ERM01-ERM04 ERM 05 (รอบระยะเวลา 6 เดือน) ERM 05 (รอบระยะเวลา 12 เดือน)

(ภาพที่ 3)

MITLcca

kengmanny@gmail.com

K ความคิดเห็น แชร์

I	J	K	L	M	N	O
คุณทหารลาดกระบัง						
จัดการความเสี่ยง, รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน						
. 2560						
โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
โอกาส5 ผลกระทบ5 = 25(สูงมาก)	ควบคุม	1.ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 2.จัดโครงการ Summer Camp เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3.กำหนดสอบ TOEFL, TOEIC เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อม	O : มีแต่ไม่มีสมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	รองอธิการบดี	10 ล้านบาท

(ภาพที่ 4)

คำอธิบายการกรอกข้อมูล

1.หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานของท่าน (ระบบกรอกให้แล้ว)
2.ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง)	ระบุเหตุการณ์เสี่ยงของหน่วยงานท่าน โดยเป็นการระบุเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน/สถาบัน
3.ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ระบุชื่อแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้)
4.พันธกิจ	เลือกพันธกิจที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยคลิกที่ ▾
5.ความเสี่ยง(ด้าน)	เลือกว่าเหตุการณ์เสี่ยงของหน่วยงานท่านอยู่ในด้านไหน โดยคลิกที่ ▾
6.เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ระบุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง
7.ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ)	ปัจจัยเสี่ยงคือ สาเหตุที่มาของเหตุการณ์เสี่ยง ที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานหรือสถาบันฯ ที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง) 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานหรือสถาบันฯ ที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง)
8.รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ใส่รายละเอียดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง) เรื่องนี้ไม่ได้ถูกบริการจัดการ
9.โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	กำหนดระดับโอกาส และระดับผลกระทบ ของของเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง) และดูลำดับความเสี่ยง และ ระดับความเสี่ยง ได้จากการเทียบจากตารางระดับและลำดับความเสี่ยง (Degree of risk) หรือจะคลิกเลือกได้เลยเมื่อทราบ ระดับโอกาสและระดับผลกระทบแล้ว โดยคลิกที่ ▾
10.วิธีจัดการความเสี่ยง	ให้เลือกวิธีจัดการความเสี่ยงโดยคลิกที่ ▾ <u>การยอมรับ</u> หมายถึง ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับยอมรับได้ โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ <u>การควบคุม</u> หมายถึง เป็นการหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <u>การถ่ายโอน</u> หมายถึง เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นหรือองค์กรอื่นแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย <u>การหลีกเลี่ยง</u> หมายถึง การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
11.รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ให้ใส่รายละเอียดแนวทางการจัดการความเสี่ยง
12.การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ให้เลือกการควบคุมที่มีอยู่โดยคลิกที่ ▾
15.การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	ให้เลือกว่าการควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่โดยคลิกที่ ▾
16.กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	ให้ใส่กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์
17.หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ใส่หมายเหตุ รายละเอียดของงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้)

ตารางระดับและลำดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

การพิจารณาความเสี่ยง หลังจากประเมินความเป็นไปได้ของโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาความเสี่ยงดังนี้

ตารางระดับและลำดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบ/ความรุนแรง

5	19	20	21	24	25
4	16	17	18	22	23
3	11	12	13	14	15
2	3	4	8	9	10
1	1	2	5	6	7
	1	2	3	4	5

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้



ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาสที่จะเกิด





โซนสีเขียว		
ลำดับ	โอกาส	ผลกระทบ
1=	1	1
2=	2	1
3=	1	2
4=	2	2

โซนสีเหลือง		
ลำดับ	โอกาส	ผลกระทบ
5=	3	1
6=	4	1
7=	5	1
8=	3	2
9=	4	2
10=	5	2
11=	1	3
12=	2	3
13=	3	3
14=	4	3
15=	5	3

โซนสีส้ม		
ลำดับ	โอกาส	ผลกระทบ
16=	1	4
17=	2	4
18=	3	4
19=	1	5
20=	2	5
21=	3	5

โซนสีแดง		
ลำดับ	โอกาส	ผลกระทบ
22=	4	4
23=	5	4
24=	4	5
25=	5	5

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 4 ระดับ คือ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	แทนด้วย แถบสี	ความหมาย
22 - 25	สูงมาก		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
16 - 21	สูง		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
5 - 15	ปานกลาง		ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
1 - 4	ต่ำ		ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้โทรแจ้งที่ นายอรุณพล คำเสนาะ เบอร์โทร 2124 เพื่อทำการปรับสถานะว่าได้รับข้อมูลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว (ภาพที่ 5)

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
Central Coordinated Administration

เมนูหลัก

- หน้าแรก
- เกี่ยวกับเรา
- งานระบบสารสนเทศ (ICT)
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- งานบริหารความเสี่ยง
- กิจกรรม
- ปฏิทินของส่วนงาน
- TQA (สนอ.)
- BCM

สถานะ

- = 1 ได้รับข้อมูลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
- = ยังไม่ได้รับข้อมูลความเสี่ยง
- = เลยกาหนดส่งแต่ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือข้อมูลที่ยังเข้ามามีปัญหา

หน่วยงาน	สถานะ	หมายเหตุ
สำนักงานสภาสถาบัน		
ส่วนบริหารงานทั่วไปและส่วนตรวจสอบ	●	
สำนักงานอธิการบดี		
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	●	
ส่วนบริหารงานทั่วไป	●	
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์	●	
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	●	
ส่วนการคลัง	●	

(ภาพที่ 5)

ข้อควรระวัง

- การกรอกข้อมูลความเสี่ยง Online ต้องมั่นใจว่ามีการต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นระบบจะไม่ทำการเซฟข้อมูล (เช็คว่าเน็ตหลุดหรือไม่โดยการเข้าเว็บไซต์ www.google.com) โดยระบบจะทำการเซฟข้อมูลให้อัตโนมัติเมื่อกรอกข้อมูลลงในตาราง
- กรอกข้อมูลเฉพาะลิงค์ของหน่วยงานตัวเองเท่านั้น (ของหน่วยงานอื่นเข้าไปดูได้แต่อย่าทำการแก้ไขใดๆ)

ข้อแนะนำ

- ให้ใช้ เบรราวเซอร์ Chrome ในการกรอกข้อมูล ดาวน์โหลดได้ที่ www.google.com/intl/th/chrome/browser/

- วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อขึ้นหัวข้อดังภาพที่ 6 ให้กด Alt+Enter

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่
1. ขยายระยะเวลาในการสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัตรและร้านค้าผู้ให้บริการ 2. จัดทำแผนการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน 3. เชิญตัวแทนผู้ใช้บัตร(นักศึกษา/ร้านค้าผู้ให้บริการ) มาร่วมพัฒนาบัตรขึ้นมา 4. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากส่วนนิติการมาคอยให้คำแนะนำในการพูดคุยทำข้อตกลงกับร้านค้าผู้ให้บริการ	<input type="radio"/> : มีแต่ไม่สมบูรณ์	<input checked="" type="radio"/> : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

(ภาพที่ 6)

- ถ้าต้องการข้อมูลที่ส่งเข้ามาเป็นไฟล์ (Excel, PDF) เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร หรือใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ นายอรรถพล คำเสนาะ เบอร์โทร 2124 ครับ
- ถ้าติดปัญหาใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ นายอรรถพล คำเสนาะ เบอร์โทร 2124 ครับ